



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO  
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150. Centro. São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 32520**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo	
ELEMENTO 3390300000 - Material de consumo		SUB-ELEMENTO 30 - Peças e Acessórios para Manut	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002752022	DT.LIQUIDAÇÃO 10/11/2022	V.LIQUIDADADO 2.080,00	Nº DOC FISCAL 303
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ 39.973.416/0001-21	CÓDIGO 3543
ENDEREÇO	CIDADE	UF CEP 59300-000
CREDITO EM CONTA Banco 104 Agencia 0758-0 Cod.Operacao 003 Conta Corrente 3427-0		

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA REAIS )**

**REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 018/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.080,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 111001		2.080,00

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 10/11/2022**

ORDENADOR DA DESPESA  <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b> PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	  <b>ALCIDES LUCENA NETO</b> DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D